

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023960

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27370

RUC	0990902984001	02	EXPEDIENTE	27370893	RAZON SOCIAL	CARLOS AUREA MARTINEZ & ASOCIADOS C LTDA												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	301	11	TELEF.	328118	12	FAX	565433				
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING CARLOS AUREA MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902183086										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(46.717)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	8.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87.780.222	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	89.257.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	89.257.938	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2.067.223	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.800.729	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97.800.728	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97.800.728	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	8.500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	60.430.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	541.091	Impuestos, contribuciones y otros	555	209.622	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.472.027	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.172.504	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21.427.261	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.249.685	Intereses y comisiones	559	1.094.645	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	60.480.998	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.249.685	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86.385.030	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.721.712	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.768.385	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.872.908	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.300.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	14.517.349	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.338.441)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.872.908	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.831.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	430.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.079.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97.800.728				

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.465.183
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Carlos Aurea Martinez & Asociados		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	2.677.716
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR (771-772)		772	846.237
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR (773-774)		773	---
		Interés por mora		774	---
Nombre 800	JOHNNY AUREA	Multas		775	---
Matr. No. 801	16.531	TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
S/.	S/.		S/.		